



11.11.2019

Kokoustiedot

Aika 11.11.2019 maanantai klo 11:00 - 12:00

Paikka Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Auditoriorakennuksen kokoushuone

Läsnä

Markku Rossi, puheenjohtaja
Leena Kaulamo
Pekka Pollari

Muut läsnäolijat

Janne Niemeläinen, sihteeri
Risto Miettunen, esittelijä
Kari Janhonen

asiantuntija

Poissa

Asiat 15 - 20 §

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Janne Niemeläinen
sihteeri

Puheenjohtaja toimi sihteerinä § 17 ja 19 ajan.

Pöytäkirjan tarkastus

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Pekka Pollari

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 12.11.2019

Janne Niemeläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	15 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	16 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen		4
3	17 §	FinnHEMS Oy:n osakkeiden myynti valtiolle	1	5
4	18 §	PSSHP:n kanta Kiinteistö KYS Oy:n mahdolliseen jakautumiseen ja myyntiprosessin etenemiseen	2	6
5	19 §	Servica Oy:n ja Sansia Oy:n selvitys	3-6	10
6	20 §	Muut asiat		12

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje	13
-----------------------------------	----



15 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin.



16 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Omistajaohjausjaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Pollarin ja Leena Kaulamon.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päättää, että pöytäkirjan tarkastaa yksi pöytäkirjan tarkastaja. Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Pekka Pollari.



17 §

697/00.04.02/2019

FinnHEMS Oy:n osakkeiden myynti valtiolle

Omistajaohjausjaosto 11.11.2019 17 §

Valmistelija:
sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588
sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on 24.10.2019 saanut FinnHEMS Oy:n omistajilta myönteisen vastauksen yhtiön osakkeiden siirtämisestä valtiolle. Näin ollen sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii osaltaan toteuttamaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen yhtiön siirtymisestä valtionyhtiöksi viipymättä. Tämän jälkeen varmistetaan yhtiön rahoitusasema tukikohta- ja suunnitteluinvestointien toteuttamiseksi valtion osakevarallisuuden luovutuksin.

Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee asian tarkemmin kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto päättää esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle, että sairaanhoitopiiri myy FinnHEMS Oy:n osakkeet suomen valtiolle omistamansa osakepääoman mukaisessa suhteessa (2000,00 euroa).

Päätös

Janne Niemeläinen poistui esteellisenä kokouksesta ennen asian käsitte-lyä.

Pöytäkirjaa tämän asian kohdalla piti puheenjohtaja.

Omistajaohjausjaosto hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

1 FinnHEMSVarhilaSTM.docx

Omistajaohjausjaosto

6 §

10.9.2019

Omistajaohjausjaosto

13 §

1.10.2019

18 §

152/02.07.00/2019

PSSHP:n kanta Kiinteistö KYS Oy:n mahdolliseen jakautumiseen ja myyntiprosessin etenemiseen

5 §

Kiinteistö KYS Oy:n osakkeiden realisoinnin käynnistäminen
Kuntayhtymän hallitus 28.1.2019 5 §

Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044717 2078sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri omistaa Kiinteistö-KYS Oy:n yhdessä Kuopion kaupungin kanssa. Sairaanhoitopiirin omistaa osakkeista 301 000 kpl (48,8 %). Kiinteistö-KYSin osakkeiden tasearvo KYSin taseessa on 506.245 euroa.

Omistaja	Osakemäärä	Nimellisarvo	Prosentti-osuus
Kuopion kaupunki	314.648 kpl	529.199,95 €	51,1 %
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	301.000 kpl	506.245,66 €	48,8 %
Kiinteistö-KYS Oy	720 kpl	1.210,95 €	0,1 %
Yhteensä	616.368kpl	1.036.656,56€	100,0%

Yhtiöllä on 1230 vuokra-asuntoa eri puolilla Kuopiota. Asuntoja voivat hakea ensisijaisesti Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan sekä näiden konsernien tytäryhtiöiden henkilökunta sekä paikkakunnalle muuttavat uusien ja kasvavien yritysten palvelukseen tulevat työntekijät. Asunnot ovat sekä vapaarahoitteisia että arava-vuokra-asuntoja. Jälkimäisten asukasvalinnassa tulee sovellettavaksi aravalainsäädännön määräykset.

Kuopiossa on tällä hetkellä hyvin saatavissa vuokra-asuntoja eikä sairaanhoitopiirillä ole erityistä tarvetta enää omistaa vuokra-asuntoja. Enin osa Kuopion vuokra-asuntoista on ns vapaarahoitteisia kohteita.

Kuopion kaupunki, sairaanhoitopiiri ja Kiinteistö-KYS Oy ovat valmistelleet yhdessä sekä Kuopion kaupungin, että sairaanhoitopiirin omistamien osakkeiden realisointia. Aravavuokra-asuntojen myyntihinnan määrää Asuntorahasto. Vapaarahoitteiset asunnot voidaan realisoida parhaaseen mahdolliseen hintaan.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä osakkeiden realisoinnista päättää yhtymähallitus. Lopullinen malli, jolla Kiinteistö KYS Oy:n osakkeista luovutaan, hyväksytään erikseen yhtymähallituksessa.

Osakkeiden lopullinen realisointipäätös on tarkoitus tehdä saman sisältöisenä Kuopion kaupungin kanssa.



Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Yhtymähallitus päättää käynnistää Kiinteistö-KYS Oy:n osakkeiden realisoinnin.

Päätös

Erkki Virtanen ja Minna Reijonen poistuivat kokouksesta esteellisinä ennen asian käsittelyn aloittamista.

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen ja valtuuttaa talousjohtajan käymään asiaan liittyvät neuvottelut.

Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 6 §

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee asian kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyy tarvittaessa yhtiön jakautumisen.

Omistajaohjausjaosto 1.10.2019 13 §

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Kiinteistö KYS Oy:n osakkeista on saatu indikatiivinen ostotarjous.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Ostotarjous esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan esityksen:

Omistajaohjausjaosto kannattaa yhtiön jakautumista ja velvoittaa Kiinteistö Kysin hallituksen käynnistämään välittömästi jakautumisen valmistelun esimerkiksi siten, että ARA-kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön ja vapaa rahoitteiset kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön. Jakautumisen valmistelu tulee käynnistää Kiinteistö-KYSin ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Omistajaohjausjaosto hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän päätösesityksen.

Omistajaohjausjaosto 11.11.2019 18 §

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Hallintosäännön 6 luvun 2 §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on valmistella esitys yhtymähallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koolle kutsumiseksi. Päätös yhtiön jakautumisesta tehdään yhtiökokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto päättää esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle, että se päättää esittää Kiinteistö Kys Oy:n hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Kiinteistö Kys Oy:n jakautumista tavoitteena, että ARA-kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön ja vapaarahoitteiset kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön.

Päätös



Omistajaohjausjaosto:

- 1) päättää esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle, että se päättää esittää Kiinteistö Kys Oy:n hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsu-
mista käsittelemään Kiinteistö Kys Oy:n jakautumista tavoitteena, että ARA-
kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön ja vapaarahoitteiset kiinteistöt siirretään
toiseen yhtiöön
- 2) päättää esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle, että se esittää Kiinteistö
Kys Oy:n hallitukselle, että Kiinteistö Kys Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouk-
sessa valitaan myös sairaanhoitopiirin uudet edustajat Kiinteistö Kys Oy:n
hallitukseen
- 3) päättää esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle, että se nimeää sairaanhoi-
topiirin edustajat Kiinteistö Kys Oy:n hallitukseen

- 2 Viitteelliset laskelmat käyvistä arvosta Kiinteistö-KYS 20082019 LUON-
NOS.pdf



Omistajaohjausjaosto

3 §

10.9.2019

19 §

1373/02.02.00.01/2019

Servica Oy:n ja Sansia Oy:n selvitys

Päätöshistoria

Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 3 §

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa tilannekatsauksen Sansia Oy ja Servica Oy eri rakenne vaihtoehtoista.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee katsauksen tietoon saatetuksi ja evästää asian jatkovalmistelua omistajaohjauksen näkökulmasta.

Päätös

Merkitään tiedoksi ja todetaan, että valmistelu jatkuu.

Merkitään pöytäkirjaan, että Leena Kaulamo ilmoitti olevansa asian osalta esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 14.28-14.56.

Omistajaohjausjaosto 11.11.2019 19 §

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee asian kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto edellyttää neuvottelua Kuopion kaupungin kanssa.



Päätös

Janne Niemeläinen ja Leena Kaulamo poistuivat esteellisinä kokouksesta ennen asian käsittelyä.

Pöytäkirjaa tämän asian kohdalla piti puheenjohtaja.

Omistajaohjausjaosto hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Omistajaohjausjaosto

Pöytäkirja

11.11.2019

3

12 (14)

20 §

20 §

Muut asiat

Päätös

Ei ollut muita asioita.

Muutoksenhakuohje

A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 15-20

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: -

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: -

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Kansallisen kynnysarvon¹ ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Omistajaohjausjaosto

Pöytäkirja

3

14 (14)

Muutoksenhakuohje
11.11.2019

20 §

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.